

臺北市政府工務局水利工程處

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 李秋蓉

機關長官：

臺北市政府工務局
水利工程處處長 陳郭正竹

臺北市政府工務局水利工程處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
五、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
六、資本資產表.....	第 14 頁至第 14 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 32 頁
八、資本資產變動表.....	第 33 頁至第 33 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 34 頁至第 34 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 35 頁至第 38 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 39 頁至第 41 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 42 頁至第 42 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 43 頁至第 52 頁

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數 (2)		
04				罰款及賠償收入	42,772,000	42,772,000	800,000	315,720	-	523,316
					-			1,323,316		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,772,000	2,772,000	140,000	278,000	-	194,260
					-			334,260		
		01		罰金罰鍰	2,772,000	2,772,000	140,000	278,000	-	194,260
					-			334,260		
	03			賠償收入	40,000,000	40,000,000	660,000	37,720	-	329,056
					-			989,056		
		01		一般賠償收入	40,000,000	40,000,000	660,000	37,720	-	329,056
					-			989,056		
05				規費收入	177,680,000	177,680,000	22,856,000	68,365,300	-	153,426,748
					-			176,282,748		
	01			行政規費收入	12,001,000	12,001,000	840,000	883,140	-	900,700
					-			1,740,700		
		01		審查費	12,000,000	12,000,000	840,000	883,140	-	899,900
					-			1,739,900		
		02		證照費	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		05		許可費	-	-	-	-	-	800
					-			800		
	03			使用規費收入	165,679,000	165,679,000	22,016,000	67,482,160	-	152,526,048
					-			174,542,048		
		06		場地設施使用費	165,679,000	165,679,000	22,016,000	67,482,160	-	152,526,048
					-			174,542,048		
07				財產收入	23,939,000	23,939,000	15,520,000	365,512	-	-2,660,020
					-			12,859,980		
	01			財產孳息	21,686,000	21,686,000	15,520,000	277,332	-	-2,959,071
					-			12,560,929		
		03		租金收入	21,686,000	21,686,000	15,520,000	277,332	-	-2,959,071
					-			12,560,929		
	05			廢舊物資售價	2,253,000	2,253,000	-	88,180	-	299,051
					-			299,051		
		01		廢舊物資售價	2,253,000	2,253,000	-	88,180	-	299,051
					-			299,051		
12				其他收入	3,118,000	3,118,000	344,000	1,058,161	-	1,903,832
					-			2,247,832		

臺北市政府工務局水利工程處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	3,118,000	3,118,000	344,000	1,058,161	-	1,903,832
					-			2,247,832		
		01		收回以前年度歲出	500,000	500,000	-	418,439	-	592,034
					-			592,034		
		10		其他雜項收入	2,618,000	2,618,000	344,000	639,722	-	1,311,798
					-			1,655,798		
				經常門合計	247,509,000	247,509,000	39,520,000	70,104,693	-	153,193,876
					-			192,713,876		
				總計	247,509,000	247,509,000	39,520,000	70,104,693	-	153,193,876
					-			192,713,876		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	708,804,000	-	708,804,000	232,438,000	39,685,372	66,545,254
					-	-			165,892,746	
					-	-			-	44,788,844
					-	-				
	01			行政管理	708,804,000	-	708,804,000	232,438,000	39,685,372	66,545,254
					-	-			165,892,746	
					-	-			-	44,788,844
					-	-				
			10	人事費	693,989,000	-	693,989,000	231,372,000	39,057,945	66,248,715
					-	-			165,123,285	
					-	-			-	44,782,844
					-	-				
			20	業務費	14,815,000	-	14,815,000	1,066,000	627,427	296,539
					-	-			769,461	
					-	-			-	6,000
					-	-				
12				水利行政	347,007,000	-	347,007,000	32,628,000	4,703,390	27,907,380
					-	-			4,720,620	
					-	-			-	10,460,692
					-	-				
	01			水利管理及維護	347,007,000	-	347,007,000	32,628,000	4,703,390	27,907,380
					-	-			4,720,620	
					-	-			-	10,460,692
					-	-				
			20	業務費	347,007,000	-	347,007,000	32,628,000	4,703,390	27,907,380
					-	-			4,720,620	
					-	-			-	10,460,692
					-	-				
				經常門合計	1,055,811,000	-	1,055,811,000	265,066,000	44,388,762	94,452,634
					-	-			170,613,366	
					-	-			-	55,249,536

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
86				環境衛生及河川工程	1,679,030,000	-	1,679,030,000	229,262,000	44,411,895	92,384,154	
					-	-			136,877,846		
					-	-			-		1,991,105
					-	-					
	03			河川及雨水下水道工程*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	229,262,000	44,411,895	92,384,154	
					-	-			136,877,846		
					-	-			-		1,991,105
					-	-					
			30	設備及投資*	1,679,030,000	-	1,679,030,000	229,262,000	44,411,895	92,384,154	
					-	-			136,877,846		
					-	-			-		1,991,105
					-	-					
90				一般建築及設備	23,691,000	-	23,691,000		-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			營建工程*	4,125,000	-	4,125,000		-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	4,125,000	-	4,125,000		-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	04			其他設備*	19,566,000	-	19,566,000		-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	19,566,000	-	19,566,000		-		
					-	-			-		

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,702,721,000	-	1,702,721,000	229,262,000	44,411,895	92,384,154
					-	-			136,877,846	
					-	-			-	1,991,105
					-	-				
				經資門合計	2,758,532,000	-	2,758,532,000	494,328,000	88,800,657	186,836,788
					-	-			307,491,212	
					-	-			-	57,240,641
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	17,162,239	-	17,162,239	17,162,239	5,658,081	-
					-	-			17,162,239	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,162,239	-	17,162,239	17,162,239	5,658,081	-
					-	-			17,162,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,124,639	-	17,124,639	17,124,639	5,658,081	-
					-	-			17,124,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	37,600	-	37,600	37,600	-	-
					-	-			37,600	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	3,065,615	-	3,065,615	3,065,615	314,755	2,549,200
					-	-			516,415	
					-	-			-	2,549,200
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,065,615	-	3,065,615	3,065,615	314,755	2,549,200

臺北市政府工務局水利工程處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			516,415		
						-			-	2,549,200	
						-					
						-					
			10	人事費	3,065,615	-	3,065,615	3,065,615	314,755	2,549,200	
						-			516,415		
						-			-	2,549,200	
						-					
				統籌科目合計	20,227,854	-	20,227,854	20,227,854	5,972,836	2,549,200	
						-			17,678,654		
						-			-	2,549,200	
						-					
				總計	2,778,759,854	-	2,778,759,854	514,555,854	94,773,493	189,385,988	
						-			325,169,866		
						-			-	59,789,841	
						-					

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
99	03				罰款及賠償收入	1,200	-	-	-	1,200
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,200	-	-	-	1,200
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,200	-	-	-	1,200
						-	-	-	-	-
					小計	1,200	-	-	-	1,200
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	6,000	-	-	1,200	4,800
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	1,200	4,800
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	1,200	4,800
						-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	1,200	4,800
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	16,471	-	724	1,924	14,547
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,471	-	724	1,924	14,547
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,471	-	724	1,924	14,547
						-	-	-	-	-
104	06				財產收入	288,843	-	37,027	51,854	236,989
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	288,843	-	37,027	51,854	236,989
						-	-	-	-	-
			01		利息收入	133,443	-	14,827	29,654	103,789
						-	-	-	-	-
			04		地租	155,400	-	22,200	22,200	133,200
						-	-	-	-	-
					小計	305,314	-	37,751	53,778	251,536
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	20,085	-	-	1,505	18,580
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,085	-	-	1,505	18,580
						-	-	-	-	-

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	20,085	-	-	1,505	-	18,580						
						-	-	-	-	-	-						
105	06				財產收入	185,390	-	27,000	30,000	-	155,390						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	185,390	-	27,000	30,000	-	155,390						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	185,390	-	27,000	30,000	-	155,390						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	205,475	-	27,000	31,505	-	173,970						
						-	-	-	-	-	-						
106	03				罰款及賠償收入	27,661	-	1,200	3,104	-	24,557						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	27,661	-	1,200	3,104	-	24,557						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	27,661	-	1,200	3,104	-	24,557						
						-	-	-	-	-	-						
106	06				財產收入	225,000	-	9,000	18,000	-	207,000						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	225,000	-	9,000	18,000	-	207,000						
						-	-	-	-	-	-						
			04		地租	225,000	-	9,000	18,000	-	207,000						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	252,661	-	10,200	21,104	-	231,557						
						-	-	-	-	-	-						
107	03				罰款及賠償收入	92,723	-	2,372	2,752	-	89,971						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	92,723	-	2,372	2,752	-	89,971						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	92,723	-	2,372	2,752	-	89,971						
						-	-	-	-	-	-						
107	06				財產收入	14,108	-	-	-	-	14,108						
						-	-	-	-	-	-						
		01			財產孳息	14,108	-	-	-	-	14,108						
						-	-	-	-	-	-						
			02		租金收入	14,108	-	-	-	-	14,108						
						-	-	-	-	-	-						

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	106,831	-	2,372	2,752	-	104,079
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	907,500	6,750	46,450	223,650	-	677,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	897,500	6,750	46,450	213,650	-	677,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	897,500	6,750	46,450	213,650	-	677,100
						-	-	-	-	-	-
			03		賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	10,000	-	-	10,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
108	06				財產收入	1,691,923	-	403,611	1,028,200	-	663,723
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	1,691,923	-	403,611	1,028,200	-	663,723
						-	-	-	-	-	-
			01		利息收入	8,738	-	-	8,738	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		租金收入	1,683,185	-	403,611	1,019,462	-	663,723
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	27,200	-	27,200	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	27,200	-	27,200	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	27,200	-	27,200	27,200	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,626,623	6,750	477,261	1,279,050	-	1,340,823
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,504,104	6,750	554,584	1,389,389	-	2,107,965
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,504,104	6,750	554,584	1,389,389	-	2,107,965
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
99	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						915,000	-	-	-	915,000	-
103	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						1,281,026	-	-	-	1,281,026	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						179,860	-	-	-	179,860	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						179,860	-	-	-	179,860	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-
						1,101,166	-	-	-	1,101,166	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,101,166	-	-	-	1,101,166	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,281,026	-	-	-	1,281,026	-
104	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						690,140	-	-	-	690,140	-
105	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						969,772	-	-	-	969,772	-
106	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-
						5,430,374	-	-	-	5,430,374	-

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,608,799	-	-	-	-	2,608,799	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,608,799	-	-	-	-	2,608,799	-
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,821,575	-	-	-	-	2,821,575	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,821,575	-	-	-	-	2,821,575	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,430,374	-	-	-	-	5,430,374	-
107	86				環境衛生及河川工程	-	-	-	-	-	-	-
						26,665,721	-	-	-	-	26,665,721	16,450,555
		02			河川工程*	-	-	-	-	-	-	-
						21,168,792	-	-	-	-	21,168,792	15,626,557
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						21,168,792	-	-	-	-	21,168,792	15,626,557
		05			雨水下水道工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,496,929	-	-	-	-	5,496,929	823,998
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,496,929	-	-	-	-	5,496,929	823,998
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						26,665,721	-	-	-	-	26,665,721	16,450,555
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						283,400	-	-	-	-	283,400	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						283,400	-	-	-	-	283,400	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						283,400	-	-	-	-	283,400	-
108	12				水利行政	-	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	-	-	-	14,815,829	1,589,293
		01			水利管理及維護	-	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	-	-	-	14,815,829	1,589,293
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,815,829	-	-	-	-	14,815,829	1,589,293
108	86				環境衛生及河川工程	39,254,685	-	-	-	-	39,254,685	1,908,719
						315,900,247	-	-	-	-	315,900,247	80,339,917
		02			河川工程*	26,813,063	-	-	-	-	26,813,063	1,517,296
						220,328,005	-	-	-	-	220,328,005	70,105,679

臺北市政府工務局水利工程處
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				03	設備及投資*	26,813,063	-	-	-	26,813,063	1,517,296
						220,328,005	-	-	-	220,328,005	70,105,679
		05			雨水下水道工程*	12,441,622	-	-	-	12,441,622	391,423
						95,572,242	-	-	-	95,572,242	10,234,238
				03	設備及投資*	12,441,622	-	-	-	12,441,622	391,423
						95,572,242	-	-	-	95,572,242	10,234,238
108	08				災害準備金	659,865	-	-	-	659,865	-
						849,905	-	-	-	849,905	-
		01			災害準備金*	659,865	-	-	-	659,865	-
						849,905	-	-	-	849,905	-
				03	設備及投資*	659,865	-	-	-	659,865	-
						849,905	-	-	-	849,905	-
					小計	39,914,550	-	-	-	39,914,550	1,908,719
						331,849,381	-	-	-	331,849,381	81,929,210
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						15,099,229	-	-	-	15,099,229	1,589,293
					資本門合計*	39,914,550	-	-	-	39,914,550	1,908,719
						352,702,185	-	-	-	352,702,185	96,790,472
					總計	39,914,550	-	-	-	39,914,550	1,908,719
						367,801,414	-	-	-	367,801,414	98,379,765

臺北市政府工務局水利工程處

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,038,639,803	負債	923,850,797
流動資產	1,038,639,803	流動負債	923,850,797
現金	652,799,770	應付款項	49,200,862
專戶存款	652,549,770	應付帳款	39,914,550
零用金	250,000	其他應付款	9,286,312
應收款項	3,607,965	預收款	5,851,467
應收帳款	2,107,965	預收款	5,851,467
其他應收款	1,500,000	預收其他政府款	17,500
存貨	5,922,545	預收其他政府款	17,500
材料	5,922,545	存入保證金	294,323,161
暫付款	216,231,198	存入保證金	294,323,161
暫付款	216,231,198	應付代收款	562,382,441
預付款	160,065,125	應付代收款	562,382,441
預付款	160,065,125	應付保管款	12,075,366
預付其他政府款	13,200	應付保管款	12,075,366
預付其他政府款	13,200	淨資產	114,789,006
		資產負債淨額	114,789,006
		資產負債淨額	114,789,006
		資產負債淨額	114,789,006
合 計	1,038,639,803	合 計	1,038,639,803
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	810,551,393	應付保證品	810,551,393
債權憑證	738	待抵銷債權憑證	738

臺北市政府工務局水利工程處

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	225,244,546,810	資本資產總額	225,256,411,483
土地	203,568,437,321	資本資產總額	225,256,411,483
土地改良物	62,391,697		
房屋建築及設備	21,337,457,329		
機械及設備	232,016,210		
交通及運輸設備	31,720,417		
雜項設備	12,523,836		
無形資產	11,864,673		
無形資產	11,864,673		
合 計	225,256,411,483	合 計	225,256,411,483

臺北市政府工務局水利工程處

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	489,458,945		
	110103002一般銀行存款	12,124,240		
	110103003代扣繳專戶	7,909,791		
	11010301納入集中支付	143,056,794		
	合 計		652,549,770	

臺北市政府工務局水利工程處

應收帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	2,107,965		
	合 計		2,107,965	

臺北市政府工務局水利工程處

其他應收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110398001經費賸餘待納庫	1,500,000		
	合 計		1,500,000	

臺北市政府工務局水利工程處

材料明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110601材料	5,922,545		
	合 計		5,922,545	

臺北市政府工務局水利工程處

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	210,730,417		
	110701002應付代收款	5,403,796		
	110701009其他-保管款	96,985		
	合 計		216,231,198	

臺北市政府工務局水利工程處

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,952,006		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	156,456,133		
	110901010工程管理費	1,656,986		
	合 計		160,065,125	

臺北市政府工務局水利工程處

預付其他政府款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	111101預付其他政府款	13,200		
	合 計		13,200	

臺北市政府工務局水利工程處

應付帳款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210301應付帳款	39,914,550		
	合 計		39,914,550	

臺北市政府工務局水利工程處

其他應付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210399其他應付款	9,286,312		
	合 計		9,286,312	

臺北市政府工務局水利工程處

預收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21090105審查費	748,900		
	21090107場地設施使用費	0		
	21090111地租	4,832,567		
	21090116其他雜項收入	270,000		
	合 計		5,851,467	

臺北市政府工務局水利工程處

預收其他政府款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21110109其他 合 計	17,500	17,500	

臺北市政府工務局水利工程處

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201001押標金	4,863,668		
	211201002履約保證金	65,744,175		
	211201004保固保證金	80,135,618		
	211201009其他	522,906		
	21120101保證金	143,056,794		
	合 計		294,323,161	

臺北市政府工務局水利工程處

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	10,000,000		
	211301002健保費	1,827,250		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	971,128		
	211301005退撫基金	48,874		
	211301006勞工退休金(新制)	515,209		
	211301007代辦經費	539,240,148		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	9,779,832		
	合 計		562,382,441	

臺北市政府工務局水利工程處

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	12,075,366		
	合 計		12,075,366	

臺北市政府工務局水利工程處

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190301001有價證券	78,422,042		
	190301002保證書	681,137,493		
	19030101有價證券	50,991,858		
	合 計		810,551,393	

臺北市政府工務局水利工程處

債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190401債權憑證	734		
	190401債權憑證	4		
	合 計		738	

臺北市政府工務局水利工程處

應付保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	78,422,042		
	290301002保證書	681,137,493		
	29030101有價證券	50,991,858		
	合 計		810,551,393	

臺北市政府工務局水利工程處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190501待抵銷債權憑證	734		
	190501待抵銷債權憑證	4		
	合 計		738	

資本資產變動表

頁數:第1頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市政府工務局水利工程處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	水利管理及維護	河川及雨水下水道工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	165,123,285			17,124,639	516,415	182,764,339
1015 法定編制人員待遇	49,415,425					49,415,425
1020 約聘僱人員待遇	2,133,855					2,133,855
1025 技工及工友待遇	49,732,807					49,732,807
1030 獎金	49,788,812			144,434		49,933,246
1035 其他給與	1,152,896				516,415	1,669,311
1040 加班值班費	657,496					657,496
1045 退休退職給付	9,191,126			16,980,205		26,171,331
1050 退休離職儲金	2,124,181					2,124,181
1055 保險	926,687					926,687
2000 業務費	769,461	4,720,620				5,490,081
2003 教育訓練費	30,000					30,000
2006 水電費	7,642	1,944				9,586
2024 稅捐及規費	12,570	27,480				40,050
2027 保險費	41,086	852,073				893,159
2033 臨時人員酬金		268,284				268,284
2036 按日按件計資酬金	292,776	22,960				315,736
2051 物品	35,490	196,889				232,379
2054 一般事務費	331,591	2,847,372				3,178,963
2066 車輛及辦公器具養護費	2,069	5,160				7,229
2069 設施及機械設備養護費	97	497,558				497,655
2084 短程車資	540	900				1,440
2093 特別費	15,600					15,600
3000 設備及投資			136,877,846			136,877,846
3015 公共建設及設施費			136,877,846			136,877,846
4000 獎補助費				37,600		37,600
4065 社會福利津貼及濟助				21,600		21,600
4085 獎勵及慰問				16,000		16,000
合計	165,892,746	4,720,620	136,877,846	17,162,239	516,415	325,169,866

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	194,103,265	0	0	0	0	3,117	395,426	0	194,501,808
本年度收入	192,713,876	0	0	0	0	0	395,426	0	193,109,302
04010100 罰金罰鍰	334,260	0	0	0	0	0	0	0	334,260
04030100 一般賠償收入	989,056	0	0	0	0	0	0	0	989,056
05010100 審查費	1,739,900	0	0	0	0	0	0	0	1,739,900
05010500 許可費	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05030600 場地設施使用費	174,542,048	0	0	0	0	0	0	0	174,542,048
07010300 租金收入	12,560,929	0	0	0	0	0	395,426	0	12,956,355
07050100 廢舊物資售價	299,051	0	0	0	0	0	0	0	299,051
12020100 收回以前年度歲出	592,034	0	0	0	0	0	0	0	592,034
12021000 其他雜項收入	1,655,798	0	0	0	0	0	0	0	1,655,798
以前年度收入	1,389,389	0	0	0	0	3,117	0	0	1,392,506
一、以前年度應收(保留) 數	1,389,389	0	0	0	0	0	0	0	1,389,389

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
 頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,924	0	0	0	0	0	0	0	1,924
104年度 06010100 利息收入	29,654	0	0	0	0	0	0	0	29,654
104年度 06010400 地租	22,200	0	0	0	0	0	0	0	22,200
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,505	0	0	0	0	0	0	0	1,505
105年度 06010400 地租	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,104	0	0	0	0	0	0	0	3,104
106年度 06010400 地租	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	2,752	0	0	0	0	0	0	0	2,752
108年度 03010100 罰金罰鍰	213,650	0	0	0	0	0	0	0	213,650
108年度 03030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
108年度 06010100 利息收入	8,738	0	0	0	0	0	0	0	8,738

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 06010200 租金收入	1,019,462	0	0	0	0	0	0	0	1,019,462
108年度 11021000 其他雜項收入	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,117	0	0	3,117
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,117	0	0	3,117
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
 頁數:第4頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	325,169,866	76,671,698	0	0	250,000	13,984,777	0	0	416,076,341	129,346,147
本年度	325,169,866	59,789,841	0	0	250,000	0	0	0	385,209,707	129,346,147
一、本年度經費	307,491,212	57,240,641	0	0	250,000	0	0	0	364,981,853	129,346,147
0356010100 行政管理	165,892,746	44,788,844	0	0	0	0	0	0	210,681,590	21,756,410
0356120100 水利管理及維護	4,720,620	10,460,692	0	0	250,000	0	0	0	15,431,312	17,196,688
0356860300* 河川及雨水下水道工程	136,877,846	1,991,105	0	0	0	0	0	0	138,868,951	90,393,049
二、統籌科目	17,678,654	2,549,200	0	0	0	0	0	0	20,227,854	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,162,239	0	0	0	0	0	0	0	17,162,239	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	516,415	2,549,200	0	0	0	0	0	0	3,065,615	0
以前年度	0	16,881,857	0	0	0	13,984,777	0	0	30,866,634	0
一、以前年度應付(保留)數	0	16,881,857	0	0	0	0	0	0	16,881,857	0
107年度 0358860500* 雨水下水道工程	0	475,000	0	0	0	0	0	0	475,000	0
108年度 0358120100 水利管理及維護	0	1,589,293	0	0	0	0	0	0	1,589,293	0

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0358860200* 河川工程	0	4,700,039	0	0	0	0	0	0	4,700,039	0
108年度 0358860500* 雨水下水道工程	0	10,117,525	0	0	0	0	0	0	10,117,525	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,984,777	0	0	13,984,777	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	226,261	0	0	226,261	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0
106年度 06010400 地租	0	0	0	0	0	4,405	0	0	4,405	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	53,893	0	0	53,893	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,602,792	0	0	6,602,792	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,251,968	0	0	2,251,968	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	51,614	0	0	51,614	0
107年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	166,424	0	0	166,424	0

臺北市政府工務局水利工程處
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
 頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	52,500	0	0	52,500	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	67,120	0	0	67,120	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	4,222,800	0	0	4,222,800	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0

臺北市政府工務局水利工程處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	184,112,784	608,790,217
公庫撥入數	114,008,091	416,076,341
罰款及賠償收入	315,720	1,323,316
規費收入	68,365,300	176,282,748
財產孳息收入	277,332	12,560,929
廢舊物資售價收入	88,180	299,051
其他收入	1,058,161	2,247,832
支出	165,531,963	519,671,674
繳付公庫數	70,758,470	194,501,808
人事支出	45,030,781	182,764,339
業務支出	5,330,817	5,490,081
增購財產支出	44,411,895	136,877,846
補助社會保險及其他福利費用	0	21,600
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	18,580,821	89,118,543

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
99-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,200	0	1,200	-	-
	-	1,200	0	1,200	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	724	1,924	724	1,924	-	-
	724	1,924	724	1,924	-	-
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	14,827	29,654	14,827	29,654	-	-
	14,827	29,654	14,827	29,654	-	-
104-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	22,200	22,200	22,200	22,200	-	-
	22,200	22,200	22,200	22,200	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	1,505	0	1,505	-	-
	-	1,505	0	1,505	-	-
105-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	27,000	30,000	27,000	30,000	-	-
	27,000	30,000	27,000	30,000	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,200	3,104	1,200	3,104	-	-
	1,200	3,104	1,200	3,104	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,372	2,752	2,372	2,752	-	-
	2,372	2,752	2,214	2,594	158	158
107-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	46,450	213,650	46,450	213,650	-	-
	46,450	213,650	54,600	209,800	-8,150	3,850

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	10,000	0	10,000	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	8,738	0	8,738	-	-
	-	8,738	0	8,738	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	403,611	1,019,462	403,611	1,019,462	-	-
	403,611	1,019,462	403,611	1,019,462	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	27,200	27,200	27,200	27,200	-	-
	27,200	27,200	27,200	27,200	-	-
合 計	554,584	1,389,389	554,584	1,389,389	-	-
	554,584	1,389,389	562,576	1,385,381	-7,992	4,008

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	110,000	140,000	110,000	140,000	-	-
	278,000	334,260	270,399	338,659	7,601	-4,399
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	330,000	660,000	330,000	660,000	-	-
	37,720	989,056	37,720	989,056	-	-
109-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	420,000	840,000	420,000	840,000	-	-
	883,140	1,739,900	883,140	1,739,900	-	-
109-05-01-05-規費收入-行政規費收入-許可費	0	-	0	0	-	-
	-	800	0	800	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,050,000	22,016,000	20,050,000	22,016,000	-	-
	67,482,160	174,542,048	86,497,828	174,542,048	-19,015,668	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,170,000	15,520,000	1,170,000	15,520,000	-	-
	373,408	12,956,355	1,343,704	12,956,355	-970,296	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	88,180	299,051	88,180	299,051	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	418,439	592,034	418,439	592,034	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	33,000	344,000	33,000	344,000	-	-
	639,722	1,655,798	639,331	1,655,407	391	391
合 計	22,113,000	39,520,000	22,113,000	39,520,000	-	-
	70,200,769	193,109,302	90,178,741	193,113,310	-19,977,972	-4,008

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	異		原		因		析
	憑證		日期	摘要	差額		
	種類	號碼					
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	現金轉帳傳票	151131090100204	109/01/30	109年度使用本市市有土地埋設管路使用費上月未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-970,296		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090100229	109/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於本月轉正(本月數差異)	-3,600		
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090100239	109/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於本月轉正(本月數差異)	-8,400		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090100229	109/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	3,600		
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090100239	109/01/31	上月以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰於本月轉正(本月數差異)	8,400		
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131090100243	109/01/31	109年度內湖經營區纜線暫掛使用費上月未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-5,461,152		
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131090100244	109/01/31	109年度北投經營區纜線暫掛使用費上月未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-2,114,520		
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131090100245	109/01/31	109年度大安經營區纜線暫掛使用費上月未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-4,853,556		
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131090100246	109/01/31	109年度萬華經營區纜線暫掛使用費上月未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-3,233,832		
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	151131090100247	109/01/31	109年度中山經營區纜線暫掛使用費上月未兌現支票於本月兌現(本月數差異)	-3,352,608		

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第5頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		分 析
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200399	109/02/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	158
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200404	109/02/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200407	109/02/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,450
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200410	109/02/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	1,200
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200399	109/02/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-158
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200404	109/02/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200407	109/02/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,450

臺北市政府工務局水利工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第6頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差	異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200405	109/02/27	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-12	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200410	109/02/27	以前年度違反「臺北市公園管理自治條例」銀行誤入本年度罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-1,200	
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	現金轉帳傳票	151131090200411	109/02/27	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	-379	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090200405	109/02/27	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	12	
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	151131090200411	109/02/27	違反「臺北市公園管理自治條例」行政執行費銀行誤入罰金罰鍰將於次月轉正(本月及累計數差異)	379	
合 計					-19,985,964	

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第1頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-86-05-01-03-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程-雨水下水道工程設備及投資*	475,000	475,000	475,000	475,000	-	-
	475,000	475,000	475,000	475,000	-	-
108-12-01-02-02-水利行政-水利管理及維護-抽水站管理及維護業務費	737,714	737,714	737,714	737,714	-	-
	737,714	737,714	737,714	737,714	-	-
108-12-01-03-02-水利行政-水利管理及維護-防汛業務業務費	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-
108-12-01-05-02-水利行政-水利管理及維護-下水道工程管理及維護業務費	701,579	701,579	701,579	701,579	-	-
	701,579	701,579	701,579	701,579	-	-
108-86-02-01-03-環境衛生及河川工程-河川工程-河川工程設備及投資*	4,536,219	4,700,039	4,536,219	4,700,039	-	-
	4,536,219	4,700,039	4,536,219	4,700,039	-	-
108-86-05-01-03-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程-雨水下水道工程設備及投資*	9,976,578	10,117,525	9,976,578	10,117,525	-	-
	9,976,578	10,117,525	9,976,578	10,117,525	-	-
108-08-01-01-03-災害準備金-災害準備金-災害準備金設備及投資*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	16,577,090	16,881,857	16,577,090	16,881,857	-	-
	16,577,090	16,881,857	16,577,090	16,881,857	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	51,263,000	231,372,000	51,263,000	231,372,000	-	-
人事費	39,819,235	209,906,129	39,819,235	209,906,129	-	-
109-01-01-02-20-一般行政-行政管理-一般業務業務費	376,000	662,000	376,000	662,000	-	-
	461,286	603,320	461,286	603,320	-	-
109-01-01-05-20-一般行政-行政管理-會計業務業務費	23,000	52,000	23,000	52,000	-	-
	3,490	3,490	3,490	3,490	-	-
109-01-01-06-20-一般行政-行政管理-人事業務業務費	267,000	347,000	267,000	347,000	-	-
	137,977	167,977	137,977	167,977	-	-
109-01-01-07-20-一般行政-行政管理-政風業務業務費	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	674	674	674	674	-	-
109-12-01-02-20-水利行政-水利管理及維護-抽水站管理及維護業務費	9,444,000	16,963,000	9,444,000	16,963,000	-	-
	695,795	8,195,795	695,795	8,195,795	-	-
109-12-01-03-20-水利行政-水利管理及維護-防汛業務業務費	1,155,000	1,881,000	1,155,000	1,881,000	-	-
	306,714	308,464	306,714	308,464	-	-
109-12-01-04-20-水利行政-水利管理及維護-河防設施管理及維護業務費	5,377,000	9,645,000	5,377,000	9,645,000	-	-
	3,360,537	5,876,017	3,360,537	6,126,017	-	-250,000
109-12-01-05-20-水利行政-水利管理及維護-下水道工程管理及維護業務費	2,524,000	4,139,000	2,524,000	4,139,000	-	-
	801,036	801,036	801,036	801,036	-	-
109-86-03-01-30-環境衛生及河川工程-河川及雨水下水道工程-河川及雨水下水道工程設備及投資*	109,219,000	229,262,000	109,219,000	229,262,000	-	-
	45,313,461	138,868,951	45,313,461	138,868,951	-	-
109-01-01-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付人事費	5,658,081	17,124,639	5,658,081	17,124,639	-	-
	5,658,081	17,124,639	5,658,081	17,124,639	-	-
109-01-01-01-40-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付獎補助費	0	37,600	0	37,600	-	-
	-	37,600	0	37,600	-	-

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-01-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金人事費	314,755	3,065,615	314,755	3,065,615	-	-
	314,755	3,065,615	314,755	3,065,615	-	-
	185,625,836	514,555,854	185,625,836	514,555,854	-	-
合 計	96,873,041	384,959,707	96,873,041	385,209,707	-	-250,000

臺北市政府工務局水利工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第4頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析			
	憑 證		日期	摘要
	種類	號碼		
107-86-05-01-03-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程-雨水下水道工程設備及投資	分錄轉帳傳票			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單金額不符係因保留未核定
108-12-01-02-02-水利行政-水利管理及維護-抽水站管理及維護業務費	分錄轉帳傳票			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單金額不符係因保留未核定
108-86-02-01-03-環境衛生及河川工程-河川工程-河川工程設備及投資	分錄轉帳傳票			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單金額不符係因保留未核定
108-86-05-01-03-環境衛生及河川工程-雨水下水道工程-雨水下水道工程設備及投資	分錄轉帳傳票			公庫列報數(2)本月及累計分配數與對帳單金額不符係因保留未核定
109-12-01-04-20-水利行政-水利管理及維護-河防設施管理及維護業務費	付款憑單	151251090100049	109/01/17	零用金(累計數差異)
合 計				
				0
				0
				0
				0
				-250,000
				-250,000